

**Protokół nr 235/22  
z posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku  
w dniu 15 grudnia 2022 r. (po Sesji Rady Powiatu)**

Starosta Włocławski pan Roman Gołębiowski o godzinie 14<sup>05</sup> otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu we Włocławku, powitał wszystkich zebranych. Starosta stwierdził, że w obradach Zarządu, uczestniczy 5 członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu Powiatu wynoszącego 5 osób stanowi wymagane quorum. Lista obecności członków Zarządu Powiatu oraz zaproszonych osób stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, stwierdzenie quorum oraz przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie Protokołu nr 234/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.
3. Akceptacja aktualizacji planu rzeczowo – finansowego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach na 2022 r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z wnioskiem o wydanie decyzji stwierdzających nabycie przez Powiat Włocławski nieruchomości zajętych pod drogę powiatową.
5. Rozpatrzenie wraz z przyjęciem treści aneksu nr 1 do umowy w sprawie opracowania koncepcji funkcjonalno – przestrzennej oraz kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie”.
6. Rozpatrzenie wraz z przyjęciem treści aneksu nr 1 do umowy w sprawie opracowania koncepcji funkcjonalno – przestrzennej oraz kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu”.
7. Rozpatrzenie wraz z przyjęciem treści umowy o partnerstwo przy realizacji projektu pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań podczas wykonywania budżetu na 2022 rok.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.

Ad. 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie, po zapoznaniu przyjął Protokół nr 234/22 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Ad. 3

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że działając na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach przedłożono do akceptacji aktualizację planu rzeczowo - finansowego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach na 2022 roku wg stanu na dzień 15.12.2022r. Przedkładana aktualizacja obejmuje zmiany budżetowe w planie finansowym jednostki na 2022 rok, uchwalone podczas XLVIII Sesji Rady Powiatu w dniu 15.12.2022 r.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował aktualizację planu rzeczowo – finansowego Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku zs. w Jarantowicach na 2022 r.***

Ad. 4

Wprowadzenia do tematu dokonał Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą do ujawnienia w księdze wieczystej przejścia na własność Powiatu Włocławskiego nieruchomości zajętej pod drogę powiatową jest ostateczna decyzja wojewody. Uchwała nie rodzi skutków finansowych, z uwagi na zapis art. 73 ust. 4 ustawy. Roszczenie o odszkodowanie wygasło, gdyż właściciele nieruchomości nie wystąpili z wnioskiem o ustalenie wypłacenia odszkodowania w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 730/22 w sprawie wystąpienia do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z wnioskiem o wydanie decyzji stwierdzających nabycie przez Powiat Włocławski nieruchomości zajętych pod drogę powiatową.***

Ad. 5

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że pismem z dnia 9 grudnia 2022 roku Wykonawca opracowania koncepcji funkcjonalno – przestrzennej oraz kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie”, zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania prac projektowych wskazanych do dnia 31 stycznia 2023 roku. Powyższe podyktowane jest faktem, iż Powiat Włocławski jako Zamawiający planuje realizację przedmiotowego zadania w ramach „Programu budowy hal sportowych o lekkiej konstrukcji”, natomiast Ministerstwo Sportu i Turystyki do chwili obecnej nie ogłosiło obowiązujących wytycznych oraz zasad dla kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie. Ponadto w momencie przekazania Zamawiającemu opracowanej koncepcji funkcjonalno – przestrzennej, zostały wniesione istotne uwagi ze strony zarówno Zamawiającego jak i przyszłego Użytkownika obiektu. Z uwagi na zaistniałe okoliczności, zasadnym jest zawarcie aneksu.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął treść aneksu nr 1 do umowy w sprawie opracowania koncepcji funkcjonalno – przestrzennej oraz kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu - Marysinie”.***

Ad. 6

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że podobnie jak w poprzednim przypadku pismem z dnia 9 grudnia 2022 roku Wykonawca opracowania koncepcji funkcjonalno – przestrzennej oraz

kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu”, zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu do dnia 31 stycznia 2023 roku.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął treść aneksu nr 1 do umowy w sprawie opracowania koncepcji funkcjonalno – przestrzennej oraz kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu”.***

Ad. 7

Wprowadzenia do tematu dokonał pan Roman Gołębiowski – Starosta Włocławski. Poinformował członków Zarządu, że w związku z ogłoszonym przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 konkursem nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-433/22 w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”. Zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do uchwały Nr 43/1712/22 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 listopada 2022 roku „W realizacji projektu może uczestniczyć jednostka samorządu terytorialnego – wyłącznie w charakterze partnera”. Opracowany projekt umowy partnerskiej przy realizacji projektu pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia” pomiędzy Powiatowym Centrum Zdrowia – Samodzielnym Publicznym Zespołem Przychodni Specjalistycznych z siedzibą we Włocławku a Powiatem Włocławskim określa zasady funkcjonowania współpracy oraz reguluje wzajemne prawa i obowiązki stron niniejszej umowy.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął treść umowy o partnerstwo przy realizacji projektu pn. „Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”.***

Ad. 8

Wprowadzenia do tematu dokonała pani Jolanta Sakowska – Skarbnik Powiatu. Poinformowała członków Zarządu, że Rada Powiatu Uchwałą Nr XXXVI/300/21 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022-2029, upoważniła Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych zgodnie z § 3 cytowanej wyżej uchwały. Czynności te dotyczą zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W celu właściwego nadania uprawnień, Zarząd Powiatu winien określić limity wydatków do których kierownicy jednostek zaciągać mogą zobowiązania. Biorąc pod uwagę wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalu nr ZS.0710.1.2022 z dnia 5 grudnia 2022r., zachodzi konieczność określenia limitu wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności

wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.954 zł, w związku z koniecznością podpisania umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej) na okres 24 miesięcy.

Starosta przeprowadził procedurę głosowania.

***Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr 731/22 w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań podczas wykonywania budżetu na 2022 rok.***

Ad. 9 Sprawy różne

Nie było spraw omawianych w tym punkcie porządku obrad.

Ad. 10

Pan Starosta, po wyczerpaniu porządku obrad, o godzinie 14<sup>15</sup> dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu we Włocławku, dziękując wszystkim za przybycie.

#### **Podpisy Członków Zarządu Powiatu**

Roman Gołębiowski .....

Jan Ambrożewicz .....

Agata Wojtkowska .....

Jacek Jabłoński .....

Grzegorz Śledziński .....

Protokół sporządziła:

Elżbieta Insadowska